



COMUNE di SUCCIVO
(Provincia di Caserta)

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA del RESPONSABILE del SETTORE 01
AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

PROT- PP.SS. n. 464 DEL 03/07/2014 N. 95 DEL 03/07/2014
OGGETTO: Liquidazione fattura TELECOM per la linea telefonica all'Istituto Comprensivo Statale "E. De Amicis" 3° bimestre 2014 NUM. GENERALE

**IL RESPONSABILE
(in forza del D.S. n. 11/2014)**

VISTI:

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2013;
- gli artt. 107 e 109 del D. lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il decreto Sindacale n. 11/2014 con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto responsabile del settore 01 Amministrativo-contabile, a sottoscrivere qualsiasi atto necessario per garantire lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione nonché per il compimento di atti urgenti e inderogabili afferenti a detti Settore e servizi;
- il decreto del Ministero dell'Interno con cui è stato differito al 31 luglio p.v. il termine per l'approvazione del bilancio in corso;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato relativo all'anno 2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21 dicembre 2013;
- Visto il bilancio di previsione E.F. 2013 approvato con delibera di C.C. n. 04 del 07-05-2014;
- Dato atto che trattasi di somme derivanti da contratti vigenti il cui corrispettivo iscritto in bilancio annuale e pluriennale già costituisce impegno di spesa senza ulteriori atti amministrativi;

Vista la fattura TELECOM per la linea telefonica all'Istituto Comprensivo Statale "E. De Amicis" n. 8T00362686 -3°/2014-utenza 081/8918175 del 09-05-2014 di € 250,50;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della sopracitata fattura;

Letti gli artt. 183 e 184 del D.lgs n.267 del 18.8.2000, relativi agli atti di impegno e liquidazione di spesa;

DISPONE

- 1) Liquidare, come liquida per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono riportati e trascritti, alla TELECOM la somma di € 250,50;
- 2) Imputare la somma di € 250,50 all'intervento I.04.03.02. del redigendo E.F. 2014 e secondo le procedure cui all'art. 250 del D.lgs. n. 267/2000;
- 3) Trasmettere il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

Succivo, li 3/7/2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
(in forza del D.S. n.11 del 10.02.2014)**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti

AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento a favore dei creditori sopra identificati sull'intervento indicato.

Succivo, li 03/07/2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, li

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

(Dott. Salvatore D'Angelo)

832
2014

[Handwritten signature]